

Zarządzenie Nr 146/2014
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie: **projektu budżetu na 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2014 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wojciech Michrzak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 146/2014
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **16.556.405,-**
z tego:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 16.490.366,- |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 66.039,- |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **17.818.899,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 15.574.996,- |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 2.243.903,- |

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **1.262.494,-** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.700.000,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **437.506,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.700.000,-**.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.500,-**.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62.000,-**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,-**.

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **79.500,-**
- 2) celową w wysokości **37.500,-** z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.500,-.

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000,-**.

§ 16

Ustala się dochody w kwocie **495.000,-** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **495.000,-** zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 186,00
	01095		Pozostała działalność	23 186,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 764,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 516,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 039,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	101 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 783,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517 356,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 014 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00
		0320	Podatek rolny	138 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 813 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 086 356,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 006 356,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	8 354 467,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 588 362,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 588 362,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 669 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 669 876,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 229,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 229,00
801		Oświata i wychowanie	319 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 150,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 150,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
	80110	Gimnazja	7 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00
852		Pomoc społeczna	2 093 179,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 902,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972 902,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 414,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 658,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 756,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 566,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 566,00
85216		Zasiłki stałe	30 046,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 046,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 251,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 251,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
Razem:			16 556 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 835 600,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
	01030		Izby rolnicze	17 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 400,00
	01095		Pozostała działalność	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	390 110,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 510,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 450,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
710		Działalność usługowa	17 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 828 279,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 088,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 066,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 342,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	98 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00
758		Różne rozliczenia	117 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00
		4810	Rezerwy	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 230 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 250 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 517,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 945,00
	80104		Przedszkola	758 998,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 545,00
80110		Gimnazja	1 781 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 125,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 220,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 510,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	320,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00
	4260	Zakup energii	2 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	77 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 857,00

851		Ochrona zdrowia	74 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 059 820,00
	85202	Domy pomocy społecznej	151 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 437,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 293,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 902,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 913 715,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	936,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 318,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 566,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	74 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 046,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 198,00
	85401	Świetlice szkolne	121 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 175,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 460,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	119 460,00
90002		Gospodarka odpadami	683 603,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 603,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	4260	Zakup energii	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
90095		Pozostała działalność	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 730,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 434,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 603,71
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 930,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
92116		Biblioteki	221 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 000,00

92195		Pozostała działalność	92 296,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 980,47
	4300	Zakup usług pozostałych	18 316,00
926		Kultura fizyczna	70 515,00
	92601	Obiekty sportowe	29 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
Razem:			17 818 899,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 783,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
852			Pomoc społeczna	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 560,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972 902,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej:	1 972 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 658,00
Razem:				2 037 363,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	57 783,00		
			Urzędy wojewódzkie	57 783,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 020,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			355,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			611,00		
	Pomoc społeczna			1 978 560,00		
852	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 902,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 913 715,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	5 658,00		

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 658,00
Razem:			2 037 363,00

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.....

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 802 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie	1 780 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00
600			Transport i łączność	213 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00
			Budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowie (w ramach funduszu sołectkiego)	9 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Polnej w Kołaczkowie	4 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wszembórz- Cieśle Małe	200 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup komputerów oraz oprogramowania	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Ocieplenie remizy strażackiej w Borzykowie (przy świetlicy wiejskiej)	11 000,00
			Rozbudowa garażu OSP w Sokolnikach w tym opracowanie dokumentacji	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			dotacja na zakup sprzętu do OSP	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 603,00
	90002		Gospodarka odpadami	165 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
			Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 603,00
			Wpłaty gmin na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lułkowie"	115 603,00
926			Kultura fizyczna	14 300,00
	92601		Obiekty sportowe	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
			Zagospodarowanie działki przy boisku w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno-sportowe	14 300,00

	Razem	2 243 903,00
--	-------	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.....

Przychody budżetu na 2015 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00

Razem: 1700000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia
Rozchody budżetu na 2015 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	437 506,00

Razem: 437506,0000

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2015 roku**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					-
w tym:					767.563,-
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		119.460,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		201.000,-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		221.000,-
dotacje celowe					
801	80104	2310	Dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		84.000,-
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		6.500,-
900	90002	2710	Dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu		10.000,-
900	90002	6210	Dotacja do zakładu budżetowego na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach		10.000,-
900	90002	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje- budowa składowiska odpadów w Lulkowie		115.603,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					374.500,
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej		10.000,-
010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22.500,-
754	75412	2820	Dotacja do OSP		3.000,-
754	75412	6230	Dotacja do OSP na zakup sprzętu (inwestycje)		5.000,-
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		230.000,-
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		90.000,-
851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży		4.000,-
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		5.000,-
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		5.000,-
RAZEM					1.142.063,-

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2015 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1.256.184	129.460	1.256.184	-
1	Wodociągi	656.300	-	656.300	-
2	Oczyszczanie ścieków	470.960	119.460	470.960	-
3.	Rekultywacja wysypiska	14.000,-	10.000,-	14.000,-	-
4	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	23.124	-	23.124	-
5	Beczkwóz	91 800	-	91.800	-

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w 2015 roku

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	24.000,-
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1 m ³ ścieków	95.460,-
RAZEM				119.460,-

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska na 2015 rok**

1.Dochody (rozdział 90019)	17.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	17.000,-
Ogółem	17.000,-
1. Wydatki rozdział 90002	12.000,-
- § 2710 Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - dotacja do Powiatu Wrzesińskiego	4.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	8.000,-
2.Wydatki (rozdział 90095)	5.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska	2.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych Zbiórka odpadów (przeterminowane leki) pozostałe usługi	3.000,-
Ogółem wydatki	17.000,-

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie		
1	Bieganowo	25 838,23	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej zakup usług remontowych organizacja imprez integracyjnych	92109.4210	12 000,00
				92109.4270	10 000,00
				92195.4210	3 838,23
				RAZEM	25 838,23
2	Borzykowo	24 692,29	budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowie (inwestycja wspólna) ocieplenie remizy strażackiej przy świetlicy w Borzykowie zakup materiałów do remontu podłogi w szkole Borzykowo remont dachu na świetlicy wiejskiej w Borzykowie organizacja imprez integracyjnych	60016.6050	3 000,00
				75412.6050	5 000,00
				80101.4210	1 000,00
				92109.4270	13 000,00
				92195.4210	2 692,29
				RAZEM	24 692,29
3	Budziłowo	9 194,81	zakup tłucznia na drogi transport tłucznia art. do malowania świetlicy w Budziłowie malowanie świetlicy w Budziłowie organizacja imprez integracyjnych zagospodarowanie boiska sportowego zagospodarowanie boiska sportowego-usługi	60016.4210	300,00
				60016.4300	100,00
				92109.4210	3 994,81
				92109.4300	3 000,00
				92195.4210	1 400,00
				92605.4210	200,00
				92605.4300	200,00
				RAZEM	9 194,81

4	Cieście Małe	7 394,05	zakup tłucznia na drogi doposażenie OSP Wszembórz organizacja imprez integracyjnych organizacja imprez integracyjnych-usługa	60016.4210 75412.4210 92195.4210 92195.4300 RAZEM	2 400,00 1 000,00 1 994,05 2 000,00 7 394,05
5	Cieście Wielkie	7 612,32	zakup mater. i wyposażenia do SSP we Wszemborzu organizacja imprez integracyjnych	80101.4210 92195.4210 RAZEM	500,00 7 112,32 7 612,32
6	Gałęzewice	10 258,90	doposażenie OSP Gałęzewice zakup mater. i wyposażenia do szkoły w Sokolnikach zakup mater. i wyposażenia do przedszkola w Sokolnikach doposażenie świetlicy w Gałęzewicach remont świetlicy w Gałęzewicach przerobienie odpływu w kuchni w świetlicy wiejskiej organizacja imprez integracyjnych	75412.4210 80101.4210 80104.4210 92109.4210 92109.4270 92109.4300 92195.4210 RAZEM	500,00 300,00 300,00 6 158,90 1 500,00 500,00 1 000,00 10 258,90
7	Gorazdowo	18 062,21	doposażenie OSP Gorazdowo zakup mater. i wyposażenia do szkoły w Sokolnikach zakup mater. i wyposażenia do przedszkola w Sokolnikach pielęgnacja terenów zielonych wyposażenie i utrzymanie świetlicy w Gorazdowie organizacja imprez integracyjnych zakup strojów sportowych	75412.4210 80101.4210 80104.4210 90004.4210 92109.4210 92195.4210 92605.4210 RAZEM	500,00 500,00 400,00 1 862,00 11 100,00 2 700,21 1 000,00 18 062,21
8	Grabowo Królewskie	21 500,03	pielęgnacja terenów zielonych zakup piasku do piaskownicy organizacja imprez integracyjnych zagospodarowanie działki przy boisku na cele rekreacyjno-sportowe	90004.4210 92195.4210 92195.4210 92601.6050 RAZEM	500,00 1 200,00 5 500,03 14 300,00 21 500,03

9 Kołaczkowo	zakup tłucznia	27 284,30	60016.4210	5 284,30
	budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowie(inwestycja wspólna)		60016.6050	4 000,00
	przebudowa drogi ul.Polna-opracowanie dokumentacji		60016.6050	4 000,00
	zakup chłodziarki		92109.4210	1 500,00
	wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie		92109.4270	1 500,00
	organizacja imprez integracyjnych		92195.4210	11 000,00
	RAZEM	27 284,30		27 284,30
10 Krzywa Góra	zakup tłucznia na drogi	14 351,54	60016.4210	5 000,00
	transport tłucznia		60016.4300	400,00
	doposażenie świetlicy w Krzywej Górze		92109.4210	4 100,00
	wymiana drzwi,przebudowa kominka		92109.4300	1 100,00
	organizacja imprez integracyjnych		92195.4210	1 735,54
	założenie ogrodzenia przy tablicy pamiątkowej		92195.4300	16,00
	zagospodarowanie boiska sportowego		92605.4210	2 000,00
RAZEM	14 351,54		14 351,54	
11 Łagiewki	zakup przystanku-wiaty dla dzieci	7 175,77	60016.4210	3 225,77
	budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowie(inwestycja wspólna)		60016.6050	2 000,00
	pielęgnacja terenów zielonych		90004.4210	250,00
	organizacja imprez integracyjnych		92195.4210	1 400,00
	organizacja imprez integracyjnych-usługi		92195.4300	300,00
	RAZEM	7 175,77		7 175,77
12 Sokolniki	zakup przystanku dla gimnazjalistów	23 137,09	60016.4210	2 500,00
	rozbudowa garażu OSP Sokolniki-opracowanie dokum.		75412.6050	12 000,00
	pielęgnacja terenów zielonych		90004.4210	1 000,00
	zakup mater. i wyposażenia do szkoły w Sokolnikach		80101.4210	3 500,00
	zakup mater. i wyposażenia do przedszkola w Sokolnikach		80104.4210	2 000,00
	organizacja imprez integracyjnych		92195.4210	1 837,09
	organizacja imprez integracyjnych-usługi		92195.4300	300,00
RAZEM	23 137,09		23 137,09	

13 Spławie	6 930,21	zakup tłucznia na drogi doposażenie toalet w świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych organizacja imprez integracyjnych zakup zestawów piknikowych	60016.4210 92109.4210 92195.4210 92195.4210 RAZEM	400,00 250,00 1 000,00 5 280,21 6 930,21
14 Szamorzewo	12 032,38	zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej remont dachu na świetlicy wiejskiej w Szamorzewie organizacja imprez integracyjnych organizacja imprez integracyjnych-usługa	92109.4210 92109.4270 92195.4210 92195.4300 RAZEM	500,00 9 832,38 1 000,00 700,00 12 032,38
15 Wszembórz	13 451,16	zakup tłucznia na drogi zakup mater. i wyposażenia do SSP we Wszemborzu ocieplenie dachu na świetlicy wiejskiej we Wszemborzu organizacja imprez integracyjnych	60016.4210 80101.4210 92109.4210 92195.4210 RAZEM	6 000,00 2 100,00 3 000,00 2 351,16 13 451,16
16 Zieliniec	17 598,37	doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielńcu remont świetlicy wiejskiej w Zielńcu organizacja imprez integracyjnych	92109.4210 92109.4270 92195.4210 RAZEM	10 000,00 5 898,37 1 700,00 17 598,37
17 Żydowo	10 340,75	zakup tłucznia na drogi transport tłucznia budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowic(inwestycja wspólna) zakup mater. i wyposażenia do szkoły w Sokolnikach zakup mater. i wyposażenia do przedszkola w Sokolnikach remont świetlicy wiejskiej w Żydowie organizacja imprez integracyjnych	60016.4210 60016.4300 60016.6050 80101.4210 80104.4210 92109.4270 92195.4210 RAZEM	1 000,00 1 000,00 500,00 300,00 300,00 4 000,00 3 240,75 10 340,75
Razem	256 854,41			256 854,41

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr146/2014
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2014r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2015 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2015 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. w sprawie założeń i wskaźników na 2015 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pisma Wojewody Wlkp. Nr FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-13/14 z dnia 23.09.2014r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży działek budowlanych.

Pozostałe dochody przyjęto:

- a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących umów;
- b) w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów w 2014 roku.

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów
1.	Dochody własne:	5.714.356	34,51
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.006.356	12,12
	od osób prawnych	80.000	0,48
	- podatek rolny	868.000	5,24
	- podatek od nieruchomości	1.540.000	9,30
	- podatek od środków transport.	271.000	1,63
	- podatek leśny	31.000	0,18
	- od czynności cywilnoprawnych	100.500	0,61
	- opłata skarbową	18.000	0,11
	- opłata eksploatacyjna	18.000	0,11
	- opłata produktowa	1.000	0,01
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.500	0,39
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach i stołówkach oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	145.000	0,88
	- pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty- 76.000,- opłata za wywóz śmieci 495.000,-)	571.000	3,45
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	2.319.982	14,01
	- bieżących z zakresu administracji rządowej	2.037.363	12,31
	- własnych zadań bieżących gmin	282.619	1,70

3.	Subwencje :	8.354.467	50,46
	- część wyrównawcza	2.669.876	16,13
	- część równoważąca	96.229	0,58
	- część oświatowa	5.588.362	33,75
4.	Gospodarka nieruchomościami:	167.600	1,02
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	83.852	0,51
	- użytkowanie wieczyste	17.709	0,11
	- sprzedaż mienia komunalnego (raty za sprzedane mieszkania 16.039,-; sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach 50.000,-)	66.039	0,40
	RAZEM	16.556.405	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 5.881.956,- zł co stanowi 35,53 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2.006.356,- (udziały gminy stanowią 37,67 % wpłaconych podatków (PIT) przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2014 tj. w kwocie 80.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatków lokalnych zostały naliczone na podstawie stawek obowiązujących w 2014 roku , za wyjątkiem podatku leśnego.

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Cena żyta zgodnie z projektowaną stawką 50,00 zł za 1 dt x 2,5q = 125,00 zł

125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy x 6.944,0 ha ≈ 868.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 138.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 730.000 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - $0,61/m^2$ powierzchni użytkowej
- b) związane z prowadzeniem działalności $16,79 \text{ zł}/m^2$
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym $10,65 \text{ zł}/m^2$
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $4,63 \text{ zł}/m^2$
- e) budynki gospodarcze $5,10 \text{ zł}/m^2$

2) Budowle – 2% ich wartości

3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - $0,64 \text{ zł}/m^2$
- b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - $4,51 \text{ zł}/m^2$
- c) pozostałych - $0,20 \text{ zł}/m^2$

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 1.540.000 zł w tym:

- od osób prawnych – 840.000zł
- od osób fizycznych – 700 000zł

Podatek leśny

Planowane wpływy na 2015r. ogółem 31.000 zł w tym:

- od osób prawnych 25.000 zł
- od osób fizycznych 6.000 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2015 rok planuje się na kwotę 271.000 zł (osoby prawne – 11.000zł, osoby fizyczne – 260.000zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2014 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 495.000,- zł.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 5.000,- zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów

Planowana subwencja ogólna wynosi: 8.354.467,- zł

w tym:

- część oświatowa	– 5.588.362 zł
- część wyrównawcza	– 2.669.876 zł

z tego:

kwota podstawowa	- 1.817.654 zł
kwota uzupełniająca	- 852.222 zł
- część równoważąca	– 96.229 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obsługi administracyjnej szkół, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km².

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2015 rok wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2013 rok.

Część równoważąca wyliczana jest na podstawie wypłaconych przez gminę w 2013 r. dodatków mieszkaniowych .

2) **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.**

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 037 363 zł** w tym na :

- administracja publiczna - 57.783 zł
- na aktualizację rejestru wyborców -1.020,- zł
- na pomoc społeczną - 1.978.560,- zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **282.619 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 180.000,- zł.

Dochody z majątku gminy.

W 2015 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **66.039 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań - 16.039 zł
- sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach - 50.000 zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **17.709 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **83.852,- zł.**

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach

- 70.000 zł. Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki - 53.000zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę – 64.500zł.

Zwrot za powierzchnię grzewczą 22.000,- zł m.in. przez PBS Września, Poczta Polska.

Wydatki

Plan wydatków na 2015 rok określono na kwotę 17.818.899 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne -15.781.536 zł
- zadania zlecone - 2.037.363 zł

W budżecie gminy wydatki bieżące stanowią kwotę 15.574.996,- zł.

Wydatki majątkowe – 2.243.903,- zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą - **2.037.363 zł** w tym na:

- administracja publiczna	57.783,-
- urzędy naczelnych organów władzy	1.020,-
- pomoc społeczna	1.978.560,-

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **541.460 zł**

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	119.460,-
- Gminnego Ośrodka Kultury	201.000,-
- bibliotek	221.000,-

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą **600.603,-**.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2015 roku w wysokości **2.243.903 zł**

na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie	1.780.000,-
Na w/w inwestycję planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowana kwota stanowiłaby wkład własny gminy.	
2. Dotacje celowe na dofinansow. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,-
Zaplanowano możliwość dofinansowania budowy 15 oczyszczalni ścieków.	
3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	40.000,-
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wszembórz-Cieśle Małe	200.000,-
Złożono wnioski o dofinansowanie w/w inwestycji: w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki) oraz w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.	
5. Dotacja celowa przekazana na zadanie „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	115.603,-
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej w Kończakowie	4. 000,-
7. Budowa parkingu przy kościele w Kończakowie	9 500,-
Inwestycja realizowana wspólnie przez m. Kończakowo, Borzykowo, Łagiewki i Żydowo w ramach funduszu sołectkiego.	
8 Zakup komputerów oraz oprogramowania	20 000,-
9. Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu	5 000,-

10. Ocieplenie remizy strażackiej w Borzykowie (przy świetlicy wiejskiej)	11.000,-
11. Rozbudowa garażu OSP w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji	12.000,-
12. Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach	10.000,-
13. Zagospodarowanie działki przy boisku w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno- sportowe	14.300,-

Wydatki majątkowe zostaną zwiększone w 2015 roku o kwotę dofinansowania budowy dróg, po podpisaniu umowy dotacji oraz o ewentualną kwotę nadwyżki wykonanej w 2014 roku.

Wydatki bieżące

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 17.400,-
- dotację do Spółek Wodnych 10.000,-
- pozostała działalność (usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczanie chorób zakaźnych, opracowanie analiz i ekspertyz) 5.700,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano na :

- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 19.400,-
- bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków 50.000,-
- pozostałe usługi : m.in. odśnieżanie, równanie dróg 51.500,-
- zakup materiałów , zakup tłuczni, zakup znaków drogowych 46.110,07
- umowy zlecenia 2.000,-
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie dróg 5.000,-

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

- wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 8.450,-
- wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi opłatami za decyzje lokalizacyjne – 26.000,-

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 15.000,- oraz 2.000,- na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki na :

- **Urzędy Wojewódzkie** – wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę Wielkopolskiego 57.783,-
- **Rada Gminy** – ogółem wydatki 104.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe 94.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 6.000,-, szkolenia radnych i pozostałe usługi 4.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.656.496,- w tym na :
 - Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 21 etatów – kwota 1.300.188,- w tym: zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych na kwotę 37.841,57 zł, za 35, 40 i za 45 lat pracy, odprawę emerytalną, fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 1,2 % podwyżkę płac z tytułu inflacji; wynagrodzenia bezosobowe 4.000,-; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów rencistów 25.342,-
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 8.100,- - podróże służbowe krajowe 11.000,- w tym: 1 ryczałt 300 km dla Wójta Gminy
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC- jubileusze małżeńskie, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu) 72.066,-
 - zakup energii, wody 8.000,-; zakup usług pozostałych (m.in. usługi introligatorskie, zakup znaczków pocztowych, wywóz i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów, konsultacja- aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic) 55.000,-
 - opłaty za usługi internetowe 4.000,-; opłaty za usługi telefonii komórkowej 4.000,-;
 - opłaty za usługi telef. stacjonarnej - 2.500,-; - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu (ksero), remont budynku UG) 15.000,-
 - szkolenie pracowników 6.000,-; - różne opłaty i składki 22.000,- (m.in. ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKISS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów);
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat 89.500,- w tym:

- diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów 32.000,-
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 53.500,- (za inkaso sołtysów) , koszty egzekucyjne 4.000,- .

- **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych 10.000,-

W dziale Urzędy naczelných organów władzy

- aktualizacja rejestru wyborców – 1.020,-

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji – wydatki związane z ogrzaniem Posterunku Policji 9.000,-

Ochotnicze Straże Pożarne – 95.350,- w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 21.350,-

a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 7.000,-

b) pozostałe: m.in. zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów (OC) – 67.000 zł

Obrona cywilna – wydatki związane z Obroną Cywilną – 900,- opłata za telefon komórkowy 700,- zakupy i usługi – 200,- .

Zarządzanie kryzysowe wydatki zaplanowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 2.000,-

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 98.000,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 79.500,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 37.500,-.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **8.230.251,-** z tego planowana dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola we Wszemborzu 320.000,- oraz refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 84.000,-.

Wynagrodzenia i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe nauczycieli) stanowią 6.654.338,- tj 85 % wydatków przeznaczonych na oświatę po odliczeniu w/w dotacji (404.000,-). Wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się na podstawie kwoty bazowej obowiązującej od września 2013 roku. Planuje się 1,2 % podwyżkę płac dla pracowników obsługowych.

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 64.500 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 4.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 16.600,-
- wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia – 19.000,- pozostałe- 24.900,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego i innych imprez okolicznościowych i wyjazdów , energia, szkolenia, telefon)

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię – 10.000,-.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

- 1) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy 151 000,-
- 2) zadania związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 16.000,-
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,-
- 4) wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 38.437,-
- 5) świadczenia rodzinne – 1.984.902,- w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków, wypłata funduszu alimentacyjnego
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.318,-
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – 114.566,- (zasiłki okresowe, losowe)
- 8) Zasiłki stałe 74.046,-
- 9) Dodatki mieszkaniowe 176.000,-
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej 419.551,- z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 377.251,-
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 4.000,-
- 12)Pozostała działalność – pomoc w zakresie dożywiania 65.000,-

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – **121.198,-**

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

- 1) Dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków **119.460,-**
- 2) dotacje na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt **6.500,-**

- 3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych, wyłapywanie bezdomnych psów – **5.000,-**
- 4) utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników) – **8.612,-**
- 5) oświetlenie uliczne **220.000 zł**, zakup energii i konserwacja
- 6) pozostała działalność – wydatki związane z ochroną środowiska **19.000,-**
- 7) gospodarka odpadami – dotacja do Powiatu usuwanie azbestu **10.000,-** , wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych **495.000,-** , pozostałe **13.000,-** (m.in. opracowanie programu usuwania azbestu)

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano:

- 1) dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – **201.000,-** , do bibliotek **221.000,-**
- 2) utrzymanie i remonty świetlic wiejskich **229.434,46-**
- 3) pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, imprez integracyjnych m.in. w ramach funduszu soleckiego **87.296,47** oraz **5.000,-** na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - kwota **14.815,-** oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) **36.400,-** oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi **5.000,-**.

W 2015 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości **437.506,-** zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek planuje się w wysokości **1700.000,-** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – **1.262.494,-**. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WÓJ
Wojciech Małchrzak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2014 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

1/ z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008r na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego – kwota do spłaty 804.000,-

2/ z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę boiska sportowego „ORLIK 2012”
- 143.680,-

3/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r -353.328,-

4/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 460.143 ,-

Ogółem zobowiązania z tytułu spłaty kredytów na **31-12-2014** r wyniosą **1.761.151,-**.

Na dzień 12 listopada 2014r. Gmina Kołaczkowo nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2015 roku planowana jest spłata kredytów w wysokości **437.506,-**.

Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w 2015 roku w kwocie **1.700.000,-** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.262.494,-**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WÓJT
Wojciech Maichrzak